

**Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świątki z przeprowadzonej kontroli
zgodnie z Planem Pracy Komisji Rewizyjnej w 2016 roku
w Urzędzie Gminy w Świątkach.**

1. Zakres kontroli:

- 1) Realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Świątki w 2015 roku.
- 2) Kosztów związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich w Gminie Świątki w 2015 roku.
2. Kontrola wykonana była na podstawie Uchwały Nr XI/78/2015 roku z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2016 roku.
3. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący w składzie:
 - 1) Marcin Mądry – Przewodniczący zespołu;
 - 2) Elżbieta Karpik – Sekretarz zespołu;
 - 3) Agata Jankowska – Członek zespołu.
4. Kontrola wykonana została w Urzędzie Gminy w Świątkach – Referat Finansów w terminie od 25 kwietnia 2016 roku do 13 maja 2016 roku.

Ustalenia kontrolne:

1. Realizacja funduszu sołeckiego w Gminie Świątki w 2015 roku.
 - 1) Kontrola została wykonana w Referacie Finansów UG w Świątkach w obecności pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację funduszu sołeckiego oraz Skarbnika Gminy. Pracownik oraz Skarbnik udzielali niezbędnych wyjaśnień.
 - 2) W trakcie kontroli ustalono, że:
 - a) poinformowano Wojewodę o wysokości funduszu sołeckiego w terminie, zgodnie z ustawą. Uwag nie było;
 - b) poinformowano sołtysów o wysokości funduszu sołeckiego przypadającego poszczególnym sołtysom w określonym terminie. Uwag nie było;
 - c) sołtysi złożyli stosowne wnioski w wyznaczonym przez ustawę terminie. Uwag nie było;
 - d) w budżecie gminy na rok 2015 wyodrębniony został fundusz w ustalonej wysokości. Uwag nie było;
 - e) realizacja funduszu w 2015 roku:

Zakupy realizowane były zgodnie z zapisami w uchwale budżetowej. Uwagi dotyczące realizacji funduszu przedstawiają się następująco: stwierdzono, że były przypadki nieracjonalnego wydatkowania środków z funduszu sołeckiego na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kwieciewie, które to wyposażenie zostało

rok wcześniej zakupione (wyposażenie kuchni). W trzech sołectwach sołtysi dokonali zakupu zbyt późno (pod koniec roku), co umożliwiło realizację funduszu, jednakże ze względu na zbyt późny zakup i rozliczenie faktur uniemożliwiło ujęcie tych wydatków w funduszu sołeckim na 2015 rok i otrzymania zwrotu od wojewody.

Zasadnym by było dokonywanie zakupów w terminie umożliwiającym zaksięgowanie i rozliczenie zakupu w danym roku kalendarzowym.

2. Koszty związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich w Gminie Świątki w 2015 roku.

1) Komisja sprawdziła świetlice w następujących miejscowościach:

- a) Różynka – uwagi: prośba o przeniesienie w inne miejsce komputerów znajdujących się w pomieszczeniach świetlicy;
- b) Gołogóra – uwag nie było;
- c) Skolity – uwag nie było;
- d) Brzydowo – uwag nie było;
- e) Włodowo – uwag nie było;
- f) Kalisty – świetlica w remoncie. Uwag nie było;
- g) Kwiecewo – koszty wynajęcia świetlicy, zdaniem komisji, są zbyt niskie w stosunku do kosztów związanych z utrzymaniem świetlicy, w czasie wynajęcia. Komisja stwierdziła bałagan spowodowany przechowywaniem mienia należącego do Stowarzyszenia Przyjaciół Kwiecewa znajdującego się w pomieszczeniach świetlicy;
- h) Drzazgi – uwag nie było;
- i) Worławki – stwierdzono zbyt duże opłaty za energię elektryczną (11126,10 zł).

Wnioski pokontrolne:

- 1. Zasadność przekazywania części środków z funduszu sołeckiego, przez sołectwa posiadające świetlice, na koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic.
- 2. Racjonalizacja wydatków z funduszu sołeckiego na realne potrzeby sołectwa zmierzające do rozwoju sołectwa, poprawy warunków życia mieszkańców w sołectwach.
- 3. Wyegzekwować od sołtysów terminowej realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego, celem umożliwienia rozliczenia zakupów w danym roku kalendarzowym i otrzymania zwrotu z urzędu wojewódzkiego.

Akceptuję bez uwag

WÓJT
M. Kowalczyk
mgr Sławomir Kowalczyk

Małgorzata Kaniak
Małgorzata Kaniak